

平成 30 年度
決 算 書
計算書類
本部拠点区分

社会福祉法人 足柄福社会

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 法人拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	60,247,371	86,435,696	△ 26,188,325	流動負債	174,816	6,391,195	△ 6,216,379
現金預金	54,947,371	86,435,696	△ 31,488,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	157,572	6,175,425	△ 6,017,853
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	5,300,000	0	5,300,000	預り金	10,210	10,210	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	7,034	5,230	1,804
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	200,330	△ 200,330
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	163,864,301	163,892,362	△ 28,061	固定負債	0	0	0
基本財産	74,845,000	74,845,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	73,845,000	73,845,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	89,019,301	89,047,362	△ 28,061	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	174,816	6,391,195	△ 6,216,379
器具及び備品	69,299	97,360	△ 28,061	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	129,136,398	129,136,398	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	84,300,000	84,300,000	0
ソフトウェア	1	1	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	150,000	150,000	0	施設整備等積立金	84,300,000	84,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,500,458	30,500,465	△ 20,000,007
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,000,007)	(△ 8,227,624)	(△ 11,772,383)
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0	純資産の部合計	223,936,856	243,936,863	△ 20,000,007
介護保険事業繰越積立資産	84,300,000	84,300,000	0	負債及び純資産の部合計	224,111,672	250,328,058	△ 26,216,386
設備等整備積立資産	0	0	0				
運転資金特定積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	224,111,672	250,328,058	△ 26,216,386				

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会

拠点区分名 : 法人拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	701,000	701,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	9,617	383	
その他の収入	175,000	172,062	2,938	
雑収入	175,000	172,062	2,938	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	886,000	882,679	3,321	
支出				
人件費支出	3,839,000	3,829,315	9,685	
役員報酬支出	3,827,000	3,817,722	9,278	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	12,000	11,593	407	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,067,000	3,025,310	41,690	
旅費交通費支出	275,000	258,280	16,720	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	5,000	1,844	3,156	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	70,000	65,716	4,284	
会議費支出	5,000	4,248	752	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	1,365,000	1,365,672	△ 672	
保険料支出	165,000	165,000	0	
賃借料支出	181,000	180,576	424	
租税公課支出	6,000	6,000	0	
保守料支出	33,000	33,029	△ 29	
渉外費支出	800,000	783,224	16,776	
諸会費支出	97,000	96,620	380	
雑支出	65,000	65,101	△ 101	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,906,000	6,854,625	51,375	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,020,000	△ 5,971,946	△ 48,054	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
拠点区分名 : 法人拠点2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,020,000	△ 19,971,946	△ 48,054	
前期末支払資金残高(12)	80,044,501	80,044,501	0	
当期末支払資金残高(11+12)	60,024,501	60,072,555	△ 48,054	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 法人拠点

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	701,000	685,000	16,000
経常経費寄附金収益	701,000	685,000	16,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	701,000	685,000	16,000
費 用			
人件費	3,829,315	4,714,691	△ 885,376
役員報酬	3,817,722	3,240,000	577,722
非常勤職員給与	0	1,424,000	△ 1,424,000
法定福利費	11,593	50,691	△ 39,098
事業費	0	0	0
事務費	3,025,310	2,998,040	27,270
旅費交通費	258,280	37,660	220,620
研修研究費	0	12,200	△ 12,200
事務消耗品費	1,844	86,230	△ 84,386
印刷製本費	0	50,760	△ 50,760
通信運搬費	65,716	106,269	△ 40,553
会議費	4,248	166,396	△ 162,148
業務委託費	0	54,000	△ 54,000
手数料	1,365,672	1,397,064	△ 31,392
保険料	165,000	30,000	135,000
賃借料	180,576	191,970	△ 11,394
租税公課	6,000	26,200	△ 20,200
保守料	33,029	33,035	△ 6
渉外費	783,224	709,096	74,128
諸会費	96,620	97,160	△ 540
雑費	65,101	0	65,101
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,061	375,932	△ 347,871
減価償却費	28,061	375,932	△ 347,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,882,686	8,088,663	△ 1,205,977
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,181,686	△ 7,403,663	1,221,977
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	9,617	10,497	△ 880
受取利息配当金収益	9,617	10,497	△ 880
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	172,062	191,477	△ 19,415
雑収益	172,062	191,477	△ 19,415
サービス活動外収益計(4)	181,679	201,974	△ 20,295
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	181,679	201,974	△ 20,295
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,000,007	△ 7,201,689	1,201,682
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会
 拠点区分名 : 法人拠点

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	780,402	△ 780,402
車輛運搬具売却益	0	780,402	△ 780,402
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,500,000	1,500,000
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,500,000	1,500,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,000,000	5,280,402	719,598
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,306,337	△ 6,306,337
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,306,337	△ 6,306,337
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,000,000	6,306,337	13,693,663
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,000,000	△ 1,025,935	△ 12,974,065
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,000,007	△ 8,227,624	△ 11,772,383
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	30,500,465	38,728,089	△ 8,227,624
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,500,458	30,500,465	△ 20,000,007
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	10,500,458	30,500,465	△ 20,000,007